

# UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

60% FTSE WGBI Hdg USD, 40% MSCI

ACWI NR USD

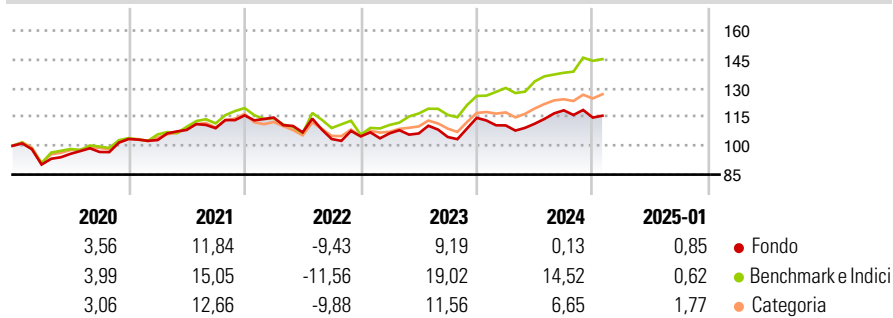
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	55,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50% Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,69	8,09	2,85	2024	-3,45	0,82	6,25	-3,18
1-Anno	2,91	14,55	5,42	2023	1,53	-0,08	-1,72	9,53
3-Anni Ann.ti	1,03	8,56	4,31	2022	-0,98	-6,73	-3,22	1,32
5-Anni Ann.ti	2,72	7,35	4,46	2021	-0,56	5,13	0,85	6,09
10-Anni Ann.ti	1,94	6,01	2,79					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

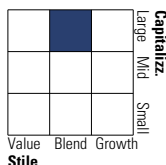
### Portafoglio 31/12/2024



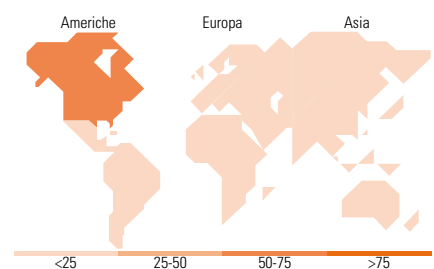
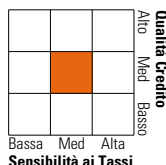
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,35
Obbligazioni	42,74
Liquidità	14,10
Altro	10,80

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bond ETF USD...	—	10,13
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	10,10
SPDR@...	—	8,58
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	5,19
iShares Dev Mkts Prpty Yld...	—	4,17
iShares € High Yield CorpBd...	—	3,64
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls...	—	3,60
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas...	—	3,10
France (Republic Of) 3.4%	—	2,91
United States Treasury Bonds...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,11
Sensibile	32,76
Difensivo	22,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,87
Societario	48,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,66
Derivati	-2,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,88</b>
Stati Uniti	61,67
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>17,14</b>
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,28
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>16,99</b>
Giappone	5,36
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	4,96

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2021	ISIN	LU0397599340		
NAV (03/02/2025)	CHF 136,10				
Patrimonio Netto (Mln)	142,27 USD				

(31/12/2024)